

Zarządzenie Nr 0050.122.2017
Wójta Gminy Pilchowice
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

**Wójt Gminy Pilchowice
postanawia:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy w Pilchowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- projekt uchwały budżetowej na 2018 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 2
- materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SKARBNIK

Barbara Malinowicz

WÓJT
Maciej Gogulski

RADCA PRAWNY

Paweł Szobryn
KT 3921

INSPEKTOR

Joanna Lenga

Projekt
Uchwały Rady Gminy Pilchowice
w sprawie: budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Pilchowice
uchwala:

§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości	45.545.974,- zł
w tym:	
1. dochody bieżące w wysokości	41.999.970,- zł
2. dochody majątkowe w wysokości	3.546.004,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	47.618.780,- zł
w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości	36.102.549,- zł
2. wydatki majątkowe w wysokości	11.516.231,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości	200.000,- zł
2. Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości	110.000,- zł

§ 4

1. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości	7.935.523,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a oraz tabelą nr 2a.	
2. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między	

jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b oraz tabelą
nr 2b. 500.000,- zł

§ 5

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.072.806,- zł
2. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu będą:
 - 1) przychody z tytułu pożyczki w wysokości 200.101,- zł
 - 2) przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.872.705,- zł

§ 6

1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.850.101,- zł
2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 777.295,- zł
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 7

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody
z tytułu kredytu w wysokości 777.295,- zł

§ 8

Łączną kwotę funduszu sołectkiego w wysokości 418.207,- zł
w tym:

1. sołectwo Kuźnia Nieborowska 42.833,- zł
2. sołectwo Leboszowice 40.219,- zł
3. sołectwo Pilchowice 67.031,- zł
4. sołectwo Stanica 67.031,- zł
5. sołectwo Wilcza 67.031,- zł
6. sołectwo Żernica 67.031,- zł
7. sołectwo Nieborowice 67.031,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 9

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości 4.550.241,- zł
z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.785.741,- zł
w tym:
 - 1) dotacje celowe 1.965.741,- zł
 - 2) dotacje podmiotowe 820.000,- zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.764.500,- zł
w tym:
 - 1) dotacje celowe 1.764.500,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych
i wydatków nimi finansowanych w kwotach:

1. dochody	994.800,- zł
2. wydatki	994.800,- zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.	

§ 11

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2018 roku z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości zgodnej z zawartą umową.	145.890,- zł
--	--------------

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	150.000,- zł
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości	148.000,- zł
3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości	2.000,- zł
4. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	250.000,- zł
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości	250.000,- zł
6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości	1.550.000,- zł
7. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości	1.550.000,- zł
8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	11.000,- zł
9. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	11.000,- zł

§ 13

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na:	
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty	1.872.705,- zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu do kwoty	777.295,- zł
3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty	800.000,- zł
2. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty	800.000,- zł

§ 14

1. Limit poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty	2.000.000,- zł
2. Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1.	

§ 15

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 16

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 17

Upoważnić Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 18

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

- 1) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym
- 2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

SKARBNIK

Barbara Maszymowicz

RADCA PRAWNY

INSPEKTOR
denp
Joanna Lenga

Paweł Sztobryn
KT 3921

WÓJTA
Maciej Gogol

Tabela nr 1
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU
NA 2018 ROK**

Dział	nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem na 2018 rok	w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
			dochody bieżące	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 p.o. fin. publ.		dochody majątkowe	w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o fin. publ.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 335 140,00	11 000,00	0,00	1 324 140,00	824 140,00	
	Wpływy z różnych dochodów - korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Piłchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanczy"	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 629110S ul. Dworcowa w Stanczy"	352 962,00	0,00	0,00	352 962,00	352 962,00	
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 629405S ul. Stawowej w sołectwie Wilcza"	471 178,00	0,00	0,00	471 178,00	471 178,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	406 000,00	156 000,00	0,00	250 000,00	0,00	
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 395,00	100 395,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	57 395,00	57 395,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z odsetek od środków na rachunku lokat bankowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu pomieszczeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	20 490 589,00	20 490 589,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	

	Wpływy z podatku rolnego osób prawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób prawnych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (eksploatacja piasku)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (węgiel kamienny)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu opłaty adiacenckiej	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób fizycznych	13 489 589,00	13 489 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z udziału w podatku dochodowym osób prawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	ROŻNE ROZLICZENIA	10 639 971,00	10 639 285,00	0,00	56 686,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa	10 632 842,00	10 632 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Refundacja wydatków z Funduszu sołeckiego za 2017 rok	63 129,00	6 443,00	0,00	56 686,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 311 352,00	566 894,00	0,00	1 744 458,00	0,00	0,00
	Wpływy z odpłatności za przedszkola	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 744 458,00
	Wpływy z jst tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - Wychowanie przedszkolne	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilehowice"	1 744 458,00	0,00	0,00	1 744 458,00	0,00	0,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Zielono żyj - mini ogród botaniczny przy ZSP w Żernicy" - refundacja	1 894,00	1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	342 702,00	342 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 923,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 384,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki i pomoc w naturze	93 698,00	93 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - zasiłki stałe	50 811,00	50 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - ośrodki pomocy społecznej	123 929,00	123 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy - pomoc w zakresie dożywiania	51 457,00	51 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7 877 805,00	7 877 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	6 041 573,00	6 041 573,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 767 392,00	1 767 392,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	49 440,00	49 440,00			
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - fundusz alimentacyjny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nielależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nielależnie pobranych świadczeń rodzinnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nielależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nielależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 905 000,00	1 805 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu obiektów, komunalnych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania "Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice - VI etap"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA					
	Wpływy z tytułu zwrotu nielależnie pobranych świadczeń wychowawczych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotu nielależnie pobranych świadczeń rodzinnych	74 220,00	3 500,00	0,00	70 720,00	70 720,00
	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania "Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Stаница, Wilcza i Żernica" - refundacja	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	70 720,00	0,00	0,00	70 720,00	70 720,00
		45 545 974,00	41 999 970,00	0,00	3 546 004,00	2 639 318,00

Dochoły, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Dochoły z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
2. Dochoły z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
3. Dochoły z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 550 000,00
4. Dochoły z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	11 000,00

Województwo
Miejscowość Gogulica

SKARBNIK

Barbara Małyszewicz

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2018 ROK**

Dział	Nazwa działu, klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:		w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.fin. publ.	dochody majątkowe	w tym: w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.fin. publ.
			dochody bieżące	dochody majątkowe			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 395,00	57 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	57 395,00	57 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - Krajowe Biuro Wyborcze	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 423,00	15 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 423,00	15 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - ośrodki pomocy społecznej	7 923,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenie wychowawcze	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 041 573,00	6 041 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	1 767 392,00	1 767 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		49 440,00	49 440,00				
	RAZEM	7 935 523,00	7 935 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

WOJCI
Maciej Gogulski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2018 ROK**

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / nazwa źródła dochodów	Plan dochodów ogółem	w tym:		w tym:
			dochody bieżące	dochody majątkowe	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień "Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stancji"	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	500 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Maciej Gogulski

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	-16-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7 919 758,00	7 919 758,00	245 618,00	203 600,00	42 218,00	9 000,00	7 664 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 047 573,00	6 047 573,00	90 284,00	85 784,00	4 500,00	5 000,00	5 952 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 232,00	1 822 232,00	105 581,00	104 181,00	1 400,00	4 000,00	1 712 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	13 635,00	13 635,00	13 635,00	13 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępcze	21 218,00	21 218,00	21 218,00	0,00	21 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 777 007,00	2 873 607,00	2 864 607,00	22 000,00	2 842 607,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 400,00	903 400,00	0,00	1 000 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 500,00	967 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami	1 580 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	43 300,00	43 300,00	43 300,00	3 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urzymianie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	668 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	359 157,00	185 757,00	176 757,00	19 000,00	157 757,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 172 619,00	973 819,00	26 600,00	0,00	26 600,00	947 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 719,00	627 719,00	0,00	0,00	0,00	627 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	239 900,00	41 100,00	26 600,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 800,00	198 800,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 066 281,00	329 750,00	64 750,00	3 150,00	61 600,00	285 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	736 531,00	736 531,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	666 281,00	129 750,00	64 750,00	3 150,00	61 600,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 531,00	736 531,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyciątki razem:	47 618 780,00	36 102 549,00	24 697 127,00	15 605 633,00	9 091 494,00	2 251 741,00	8 848 091,00	9 700,00	145 890,00	150 000,00	11 516 231,00	10 516 231,00	3 580 000,00	1 000 000,00

Wydatki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tym:	
1. Wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	150 000,00
2. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	250 000,00
- dofinansowanie do przyłączy kanalizacyjnych	
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	70 000,00
- zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska w ramach rozdziału 90019	127 650,00
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi	52 360,00
4. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych	1 550 000,00
	11 000,00

SKARBNIK
Barbara Maciejmowicz

Wójt
Maciej Gogulski

Tabela nr 2a
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2018 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym na:		Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu miejscowego	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji uczestników przez i.s.t. spłaty w danym roku	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	Z tego:		w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu miejscowego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			w tym na: wynagrodzenia i składki od nich realizowane	inwestycyjne zakupy								inwestycyjne				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 395,00	57 395,00	57 395,00	57 395,00	57 020,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	57 395,00	57 395,00	57 395,00	57 020,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76212	Pozostałe wydatki obrotne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 423,00	15 423,00	15 423,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 923,00	7 923,00	7 923,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7 858 405,00	7 858 405,00	193 485,00	189 965,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6 041 573,00	6 041 573,00	89 284,00	85 784,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 832,00	1 816 832,00	104 181,00	104 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	7 935 523,00	7 935 523,00	263 083,00	258 408,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

Wojciech
Maciej Gogulski

Tabela nr 2b
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2018 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Z tego:		Z tego:		Z tego:		wydatki majątkowe	Z tego:	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytoryalnego	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					
800	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

MOLT
Maciej Gogulski

[Signature]

Tabela nr 3
do projektu uchwały budżetowej
na 2018 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
NA 2018 ROK

Treść	§	Kwota
A. Dochody ogółem		45 545 974,00
B. Wydatki ogółem		47 618 780,00
Deficyt budżetowy (A-B)		-2 072 806,00
C. Przychody ogółem		2 850 101,00
C.1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	200 101,00
C.2. Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	2 650 000,00
D. Rozchody ogółem		777 295,00
D.1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek	992	491 670,00
D.2. Spłata otrzymanych krajowych kredytów	992	285 625,00

SKARBNIK

Barbara Małyszynowicz

~~WÓJTA~~
Maciej Gogulski

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania / rodzaj wydatku	Kwota /zł/
900	90095		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej /w.majątkowy	14 500,00
900	90095		Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu, porządku i estetyki na terenie sołectwa Kuźnia Nieborowska/w.bieżący	16 033,00
921	92109	Sołectwo Kuźnia Nieborowska	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska/w.bieżący	3 000,00
921	92195		Wykonanie monumentu z herbem sołectwa oraz wykonanie tablic zawierających informacje o walorach sołectwa (kulturowych, historycznych, turystycznych) / w. majątkowy	7 000,00
921	92195		Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Kuźnia Nieborowska /w.bieżący	2 300,00
Razem				42 833,00
600	60017		Remont dróg dojazdowych wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdných stanowiących własność Gminy Pilchowice znajdujących się na terenie sołectwa Leboszowice / w. bieżący	14 600,00
900	90095	Sołectwo Leboszowice	Zakup materiałów na bieżące prace remontowe oraz na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Leboszowice / w. bieżący	3 500,00
900	90095		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach/ w. majątkowy	16 900,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Leboszowice /w.bieżący	5 219,00
Razem				40 219,00
600	60017		Remont ciągu pieszo-jezdnego - ul. Szkolnej w Pilchowicach /w. bieżący	15 000,00
900	90095		Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Pilchowice / w. bieżący	2 431,00
921	92109	Sołectwo Pilchowice	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Pilchowice /w.bieżący	6 000,00
921	92195		Wykonanie tablic zawierających informacje o walorach sołectwa (kulturowych, historycznych, turystycznych) / w. bieżący	1 800,00
921	92195		Zagospodarowanie terenu wokół i na terenie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach /w. majątkowy	41 800,00
Razem				67 031,00

900	90095	Sołectwo Stanica	Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Stanica / w. bieżący	6 031,00
900	90095		Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w centrum Stanicy/w.majątkowy	20 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stanica /w. bieżący	11 500,00
926	92601		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy /w.majątkowy	29 500,00
Razem				
900	90095	Sołectwo Wilicza	Zakup materiałów na bieżące prace remontowe oraz na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku na terenie sołectwa Wilicza / w. bieżący	1 000,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wilicza / w. bieżący	5 000,00
921	92195		Zakup ław i stołów biesiadnych na potrzeby mieszkańców sołectwa Wilicza /w. bieżący	4 000,00
926	92601		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilicy /w.majątkowy	57 031,00
Razem				
600	60017	Sołectwo Żernica	Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Szafranka a ul. L. Miki w Żernicy/ w. majątkowy	67 031,00
900	90095		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Domu Kultury, ul. Szafranka w Żernicy /w.majątkowy	18 000,00
900	90095		Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe, na prace związane z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Żernica / w. bieżący	37 000,00
921	92109	Sołectwo Żernica	Organizacja spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żernica /w. bieżący	3 031,00
921	92195		Wykonanie tablic zawierających informacje o walorach sołectwa (kulturowych, historycznych, turystycznych) / w. bieżący	7 000,00
Razem				
900	90095	Sołectwo Nieborowice	Zakup materiałów i usług na bieżące prace remontowe i naprawcze, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz wyposażenie publicznych obiektów gminnych na terenie sołectwa Nieborowice /w. bieżący	2 000,00
900	90095		Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Świątlicy Wjejskiej, ul. Główna w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczanego na softysówkę i jego doposażenie /w.majątkowy	67 031,00
921	92109		Organizacja spotkań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nieborowice /w. bieżący	12 031,00
Razem				
				45 000,00
				10 000,00
Razem				
Ogółem:				67 031,00
				418 207,00

SKARBNIK

Barbara Malągynowicz


Maciej Gogola

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa
010	01030	Izba rolnicza		celowa
600	60004	Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego		13 000,00
600	60013	Województwo śląskie		572 772,00
600	60014	Powiat gliwicki		500 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		250 000,00
600	60014	Powiat gliwicki		100 000,00
600	60053	Miasto Gliwice		227 500,00
630	63095	Powiat gliwicki		750,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		25 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		20 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji		1 500,00
801	80195	Miasto Gliwice		3 000,00
801	80195	Miasto Gliwice		80 000,00
801	80195	Miasto Gliwice		1 500,00
801	80195	Miasto Knurów		1 500,00
801	80195	Miasto Rybnik		95 000,00
801	80195	Gmina Ornowice		8 000,00
801	80195	Gmina Gierałtówice		5 000,00
801	80195	Miasto Zabrze		7 000,00
801	80195	Miasto Katowice		1 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach		5 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach	580 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pilchowicach		47 719,00
Ogółem:			820 000,00	0,00
				1 965 741,00

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA
Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowa	przedmiotowa celowa
010	01008	Konserwacja urządzeń melioracyjnych		75 000,00
630	63095	Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa		3 000,00
754	75412	Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej		25 500,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego		500 000,00
801	80195	Wspieranie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży		7 000,00
851	85149	Realizacja programów zdrowotnych		70 000,00
851	85195	Wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia		4 000,00
852	85295	Wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej		6 500,00
900	90002	Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest		30 000,00
900	90005	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji		630 000,00
900	90019	Dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych		70 000,00
900	90095	Wspieranie działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego		9 000,00
921	92120	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		65 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego		14 500,00
926	92601	Utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych		65 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		46 000,00
926	92605	Wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu		144 000,00
Ogółem:			0,00	1 764 500,00

SKARBNIK

Barbara MakSYMOWICZ

WÓJT
Maciej Gogulski

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej
na 2018. rok

**PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach	801	80101	49 800,00	49 800,00
	801	80148	170 000,00	170 000,00
	Razem		219 800,00	219 800,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy	801	80101	6 000,00	6 000,00
	801	80148	161 000,00	161 000,00
	Razem		167 000,00	167 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanczy	801	80101	3 000,00	3 000,00
	801	80148	155 000,00	155 000,00
	Razem		158 000,00	158 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy	801	80101	120 000,00	120 000,00
	801	80148	230 000,00	230 000,00
	Razem		350 000,00	350 000,00
Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach	801	80104	30 000,00	30 000,00
	801	80148	70 000,00	70 000,00
	Razem		100 000,00	100 000,00
Ogółem			994 800,00	994 800,00

WÓJT
Maciej Gogulski

SKARBNIK

Barbara Maksymowicz

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2018 r. przygotowany został zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami). Projekt uchwały budżetowej składa się z budżetu gminy wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi oraz z załączników. Załączniki zawierają:

- zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.
- plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na 2018 r., które zostały uwzględnione przy opracowaniu projektu budżetu na 2018 r. przedstawiają się następująco:

- wskaźnik PKB - 3,8 %,
- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) - 2,3 %.

Dochody budżetu

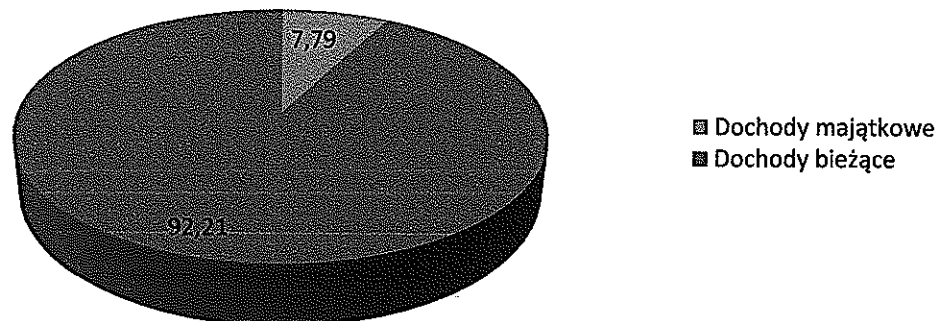
Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości **45.545.974,-zł**

Z czego:

- dochody bieżące - 41.999.970,-zł
- dochody majątkowe - 3.546.004,-zł

Wykres 1

Udział dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych w dochodach ogółem (w %)



Struktura dochodów według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan 2018	Struktura %
600	Transport i łączność	1.335.140,00	2,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	406.000,00	0,89
750	Administracja publiczna	100.395,00	0,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500,00	0,01
752	Obrona narodowa	800,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.500,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.490.589,00	44,99
758	Różne rozliczenia	10.695.971,00	23,48
801	Oświata i wychowanie	2.311.352,00	5,08
852	Pomoc społeczna	342.702,00	0,75
855	Rodzina	7.877.805,00	17,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.905.000,00	4,18
926	Kultura fizyczna	74.220,00	0,16
Razem		45.545.974,00	100,00

Najwyższy udział w ogólnej kwocie dochodów, aż 44,99 % zajmuje dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dział 756 zawiera w szczególności udział gminy w podatku PIT, podatki lokalne i opłaty oraz podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. W drugim co do wielkości dziale 758 - Różne rozliczenia, którego udział wynosi 23,48 %, decydujące znaczenia ma subwencja oświatowa. Kolejnym pod względem wielkości działem jest dział 855 – Rodzina, stanowiący 17,30 % dochodów ogółem. Istotny wpływ na wysokość zaplanowanych w tym dziale dochodów mają świadczenia wychowawcze (program 500+).

1. Dochody bieżące

Stosownie do art. 242 ustawy o finansach publicznych „ organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące(...)”. W projekcie budżetu Gminy Pilchowie na 2018 r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **5.897.421,-zł** i stanowi źródło sfinansowania części budżetu majątkowego.

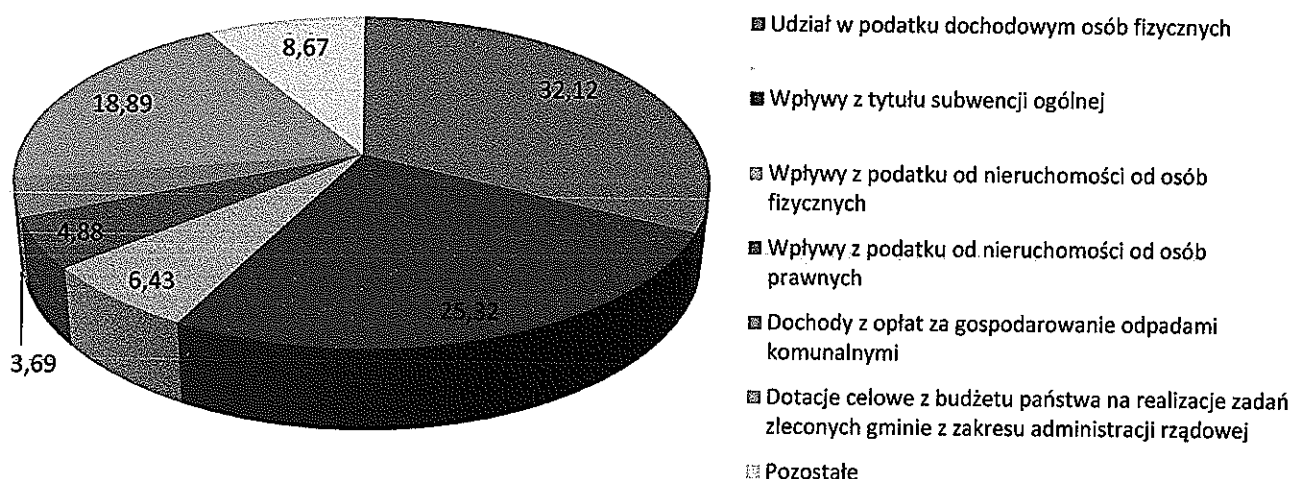
Źródła dochodów gminy, które w znaczący sposób wpływają na ogólną wielkość planowanych dochodów bieżących na 2018 rok przedstawiają się następująco:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych = 13.489.589,-zł, co stanowi 32,12 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa - 10.632.842-zł, co stanowi 25,32 % dochodów bieżących ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 7.935.523,-zł (w tym na świadczenie w ramach programu 500+), co stanowi 18,89 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 2.700.000,- , co stanowi 6,43 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych = 2.050.000,zł , co stanowi 4,88 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.550.000,-zł , co stanowi 3,69% dochodów bieżących ogółem,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych = 500.000,-zł, co stanowi 1,19 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 460.000,-zł , co stanowi 1,10 % dochodów bieżących ogółem,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego – 460.000,-zł, co stanowi 1,10 % dochodów bieżących ogółem,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych - 420.000,-zł, co stanowi 1,00 % dochodów bieżących ogółem.

Wykres nr 2

Udział poszczególnych dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem (w %)



2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w wysokości **3.546.004,- zł**, na które składają się:

Dział 600 Transport i łączność 1.324.140,-zł

- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień „ Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy” - 500.000,- zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie

- zadania „Przebudowa drogi gminnej, ul. Dworcowa w Stanicy” = 352.962,- zł,
- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie
zadania „Przebudowa drogi gminnej, ul. Stawowa w Wilczy” - 471.178,- zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 250.000,-zł

- = wpływy ze sprzedaży nieruchomości 250.000,-zł,

Dział 758 Różne rozliczenia - 56.686,- zł

- refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2017 r. z Funduszu Sołectkiego -
56.686,- zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie = 1.744.458,-zł

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” –
1.744.458,- zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 100.000,-zł

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach na dofinansowanie zadania „Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji - etap VI” - 100.000,- zł,

Dział 926 Kultura fizyczna = 70.720,-zł

- środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie
zadania „Budowa siłowni plenerowych w sołectwie Stanica, Wilcza, Żernica” - 70.720,- zł.

3. Podstawa i zasady prognozowania dochodów z poszczególnych źródeł

Dział 600 Transport i łączność

- Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych – 11.000,-zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. Zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych planowana opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, przeznaczona została na planowane wydatki związane z utrzymaniem przystanków.

- Dotację celową z Województwa Śląskiego na inwestycję „ Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy” – 500.000,-zł, ujęto w projekcie budżetu na podstawie umowy i aneksów zawartych z Województwem Śląskim.
- Środki z PROW na dofinansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej, ul. Dworcowa w Stanicy” - 352.962,- zł, ujęto w projekcie budżetu na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim o dofinansowanie zadania (dofinansowanie stanowi 63,63% wydatków kwalifikowanych).
- Środki z PROW na dofinansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej, ul. Stawowa w Wilczy” - 471.178,- zł, ujęto w projekcie budżetu na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim o dofinansowanie zadania (dofinansowanie stanowi 63,63% wydatków kwalifikowanych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 66.000,-zł, kwotę dochodów ustalono na podstawie zawartych umów dotyczących użytkowania wieczystego nieruchomości.
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 90.000,-zł, kwota została ustalona na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy, z których wynikają wpłaty w 2018 r.
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 250.000,- zł dotyczą planowanej sprzedaży dwóch działek gruntowych położonych w Nieborowicach o powierzchni 0,1486 ha i 0,1406 ha.
Wyżej wymienione działki zostały wycenione, biorąc pod uwagę ich położenie oraz aktualne przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej (zadania USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności) - 57.395,-zł, zaplanowana w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego,

= Wpływy z odsetek od środków na rachunku lokat bankowych – 43.000,- kwotę zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

= Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.500,-zł, zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Krajowego Biura Wyborczego. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

= Dotację celową z budżetu państwa w kwocie 800,-zł, zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Wojewody Śląskiego. Kwota ta jest przeznaczona na pokrycie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

= Wpływy z najmu pomieszczeń = 2.500,- zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

= Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych = 13.489.589,- zł ujęto w projekcie budżetu w kwocie wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i Finansów. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący dochód budżetu państwa wynosi 37,98 %.

= Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 250.000,-zł, zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiący dochód budżetu państwa wynosi 6,71 %.

- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych = 2.700.000,- zł zaplanowano na poziomie przypisu należności, pomniejszonego o kwotę zaległości, wg stanu na 30.09.2017 r.

- Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 2.050.000,- zł zaplanowano na poziomie przypisu należności, pomniejszonego o kwotę zaległości, wg stanu na 30.09.2017 r.

- Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych - 420.000,- zł zaplanowano na poziomie przypisu należności, pomniejszonego o kwotę zaległości, wg stanu na 30.09.2017 r.

- Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 100.000,- zł zaplanowano na poziomie przypisu należności, pomniejszonego o kwotę zaległości, wg stanu na 30.09.2017 r.

Planując dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, uwzględniono także możliwości zwiększenia obowiązujących w gminie stawek, biorąc pod uwagę wzrost cen o 1,9 %, który ma wpływ na poziom górnych granic stawek kwotowych podatku, ustalanych przez Ministra Rozwoju i Finansów. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9%) - Komunikat Prezesa GUS z dnia 11 lipca w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. (M.P. z 2017 r., poz.697)

- Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych - 9.000,- zł zaplanowano na poziomie przypisu należności, pomniejszonego o kwotę zaległości, wg stanu na 30.09.2017 r.

- Wpływy z podatku rolnego od fizycznych - 460.000,-zł zaplanowano na poziomie przypisu należności, pomniejszonego o kwotę zaległości, wg stanu na 30.09.2017 r.

- Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych - 63.000,- zł zaplanowano na poziomie przypisu należności, pomniejszonego o kwotę zaległości, wg stanu na 30.09.2017 r.

- Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych - 6.000,- zł zaplanowano na poziomie przypisu należności, pomniejszonego o kwotę zaległości, wg stanu na 30.09.2017 r.

Wysokość podatku rolnego jest uzależniona od średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia tegoż podatku. Natomiast wysokość podatku leśnego jest uzależniona od średniej ceny sprzedaży drewna. Rada gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego jak również średniej cenę sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku leśnego.

Biorąc pod uwagę powyższe podatek rolny i leśny ustalono na poziomie przypisu należności, pomniejszonego o kwotę zaległości, wg stanu na 30.09.2017 r.

- Podatki pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy tj. karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. Jeżeli chodzi o podatek od spadków i darowizn, to uwzględniono także przy prognozowaniu na 2018 r. tendencję spadkową w poprzednich latach, natomiast w odniesieniu do podatku od czynności cywilnoprawnych uwzględniono tendencję stopniowego wzrostu dochodów z tego źródła.

- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej:

- eksploatacja węgla kamiennego - 65.000,- zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017r., biorąc pod uwagę znaczący już spadek dochodów w roku 2016 z tego źródła,
- eksploatacja piasku - 20.000,- zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017r.

- Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 150.000,- zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. Zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych w/w kwota przeznaczona została na planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

= Wpływy z opłaty adiacenckiej = 55.000,- zł zaplanowano na podstawie danych szacunkowych, biorąc pod uwagę ilość postępowań administracyjnych oraz uśrednioną kwotę opłaty, którą planuje się uzyskać w wyniku jednego postępowania administracyjnego.

- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 40.000,- zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

= Wpływy z opłaty skarbowej – 23.000,- zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

= Wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa – 10.632.842,- ujęto w projekcie budżetu w kwocie wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i Finansów.

- Refundacja wydatków z Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2017 r. – 63.129,- zł obliczono na podstawie przewidywanego wykonania wydatków 2017 r. i należnego zwrotu wydatków, zgodnie z art. 3 ust 8 ustawy o funduszu sołeckim.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Wpływy z odpłatności za przedszkola – 70.000,- zł oraz wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego tytułem zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego – 35.000,- zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2017 r.

- Dotację celową na wychowanie przedszkolne - 460.000,-zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2017 r. Po uzyskaniu informacji od Wojewody Śląskiego kwota dotacji zostanie odpowiednio skorygowana.

- Środki z EFRR na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice” - 1.744.458,- zł ujęto w projekcie budżetu na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim o dofinansowanie zadania (dofinansowanie stanowi 85% wydatków kwalifikowanych).

- Dotację celową z WFOŚiGW w Katowicach - 1.894,- zł w formie refundacji wydatków poniesionych w 2017 r. zaplanowano na podstawie zawartej umowy dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (składki na ubezpieczenia zdrowotne i ośrodki pomocy społecznej) – 15.423,-zł, ujęto w projekcie budżetu w kwotach wynikających z informacji Wojewody Śląskiego.

= Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy (składki na ubezpieczenia zdrowotne, ośrodki pomocy społecznej, zasiłki, pomoc w zakresie dożywiania) - 327.279,-zł, ujęto w projekcie budżetu w kwotach wynikających z informacji Wojewody Śląskiego.

855 Rodzina

= Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze (program 500+), świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego - 7.858.405,- zł, ujęto w projekcie budżetu w kwotach wynikających z informacji Wojewody Śląskiego.

= Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych i należne od nich odsetki – 11.400,- zł oraz dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – 8.000,- zł, przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 250.000,- zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r. Zgodnie z art. 237 ust.1 ustawy o finansach publicznych w/w kwota została przeznaczona na planowane zadania związane z ochroną środowiska.

= Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi = 1.550.000,- zł, kwota ta została obliczona:

- dla osób zamieszkałych - na podstawie stawki za odpady komunalne oraz ilości osób zamieszkałych,
- dla osób niezamieszkałych – na podstawie stawki, ilości oraz pojemności pojemników na odpady.

Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.550.000,- zł, pokrywają planowane wydatki w wysokości 1.550.000,- zł, z czego:

- usługę wywozu odpadów komunalnych w kwocie 1.448.448,- zł,
- usługę punktu selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 89.500,- zł,

➤ częściowo koszty obsługi administracyjnej gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 12.052,-zł.

- Wpływy z najmu obiektów komunalnych - 5.000,- zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

- Dotacja celowa z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania „Modernizacja źródeł ciepła w ramach programu PONE - VI etap” - 100.000,-zł zaplanowana została na podstawie zawartej z WFOŚiGW w Katowicach umowy dotacji i harmonogramu przekazywania rat dotacji.

Dział 926 Kultura fizyczna

- Wpływy z najmu obiektów sportowych - 3.500,- zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r.

= Środki z EFRROW na dofinansowanie zadania „ Budowa siłowni plenerowych w sołectwach Stanica, Wilcza, Żernica” - 70.720,- zł ujęto w projekcie budżetu na podstawie zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego w Katowicach umowy o dofinansowanie zadania (dofinansowanie stanowi 63,63% wydatków kwalifikowanych).

Wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowane zostały w wysokości 47.618.780,- zł,

z czego:

- wydatki bieżące – 36.102.549,- zł, co stanowi 75,82 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe – 11.516.231,- zł, co stanowi 24,18 % wydatków ogółem

1 . Wydatki bieżące

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej

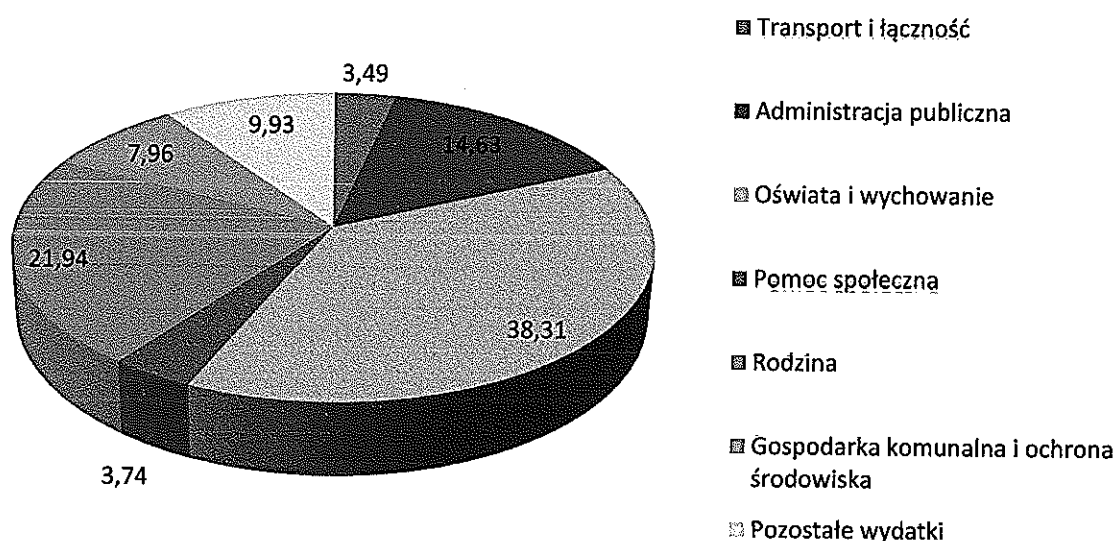
Dział	Nazwa działu	Plan 2018	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	88.000	0,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	349.800	0,97
500	Handel	5.500	0,02
600	Transport i łączność	1.262.022	3,49
630	Turystyka	28.000	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	299.550	0,83
710	Działalność usługowa	247.203	0,68
720	Informatyka	84.628	0,23
750	Administracja publiczna	5.280.487	14,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.500	0,01
752	Obrona narodowa	2.000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344.200	0,95
757	Obsługa długu publicznego	295.890	0,82
758	Różne rozliczenia	310.000	0,86
801	Oświata i wychowanie	13.829.500	38,31
851	Ochrona zdrowia	224.000	0,62
852	Pomoc społeczna	1.350.750	3,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	585	-
855	Rodzina	7.919.758	21,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.873.607	7,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973.819	2,70
926	Kultura fizyczna	329.750	0,91
Razem		36.102.549	100,00

Zaplanowane wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej wskazują na kierunki wydatkowania środków publicznych. Jak wynika z danych zawartych w tabeli największy udział w wydatkach bieżących ogółem stanowią wydatki w działach:

801 - Oświata i wychowanie – 38,31 %, 855 – Rodzina – 21,94 %, 750 - Administracja publiczna – 14,63 %, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,96 %, 852 - Pomoc społeczna – 3,74 %, 600 - Transport i łączność – 3,49 %.

Wykres nr 3

Udział poszczególnych działów wydatków bieżących w wydatkach bieżących ogółem (w %)



1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowi 43,23 % wydatków bieżących ogółem. Największy udział w tej grupie wydatków występuje w działach:

- Dział 801 - Oświata i wychowanie (70,57 %), co wynika z wydatków zaplanowanych na działalność jednostek oświatowych. Wydatki obejmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
- Dział 750 - Administracja publiczna (23,37 %), gdzie zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji publicznej realizujących zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dofinansowane w ramach dotacji.

- Dział 852 = Pomoc społeczna (3,85 %), co wynika z wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach, który zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku i somatycznie chorym. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach realizujących zadania z zakresu opieki społecznej w Gminie Pilchowice oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w ramach pomocy społecznej.
- Dział 855 - Rodzina (1,30 %), co wynika z wydatków związanych z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach w zakresie wspierania rodziny, wypłaty świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydatki związane z w/w działalnością obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Grupa wydatków związanych z realizacją zadań statutowych stanowi 25,18 % wydatków bieżących. Znaczący udział w tej grupie wydatków mają następujące działy:

- Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (3,85 %), co jest związane z dopłatą do 1m³ wody dostarczanej dla mieszkańców gminy oraz dopłatą do wody pobieranej z hydrantów na cele przeciwpożarowe.
- Dział 600 - Transport i łączność (7,57 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na usługi przewozowe w ramach komunikacji lokalnej, remonty oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa (3,29 %), co wynika w szczególności z wydatków zaplanowanych na utrzymanie i bieżące remonty zasobów komunalnych, wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne oraz zapłatę podatku VAT.
- Dział 710 - Działalność usługowa (2,46 %), co związane jest z opracowaniem dokumentów planistycznych dla Gminy Pilchowice, opracowaniem operatów

- szacunkowych w zakresie opłaty adiacenckiej, a także usługami geodezyjnymi związanymi z podziałem oraz uregulowaniem stanu prawnego działek.
- Dział 720 – Informatyka (0,71 %), co wynika z zaplanowanych wydatków w zakresie obsługi sieci szerokopasmowej oraz wydatków związanych z utrzymaniem trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych.
 - Dział 750 - Administracja publiczna (15,22 %), co wynika z realizacji wydatków niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu, a w szczególności: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, serwis i aktualizacja oprogramowania, podróże służbowe, obsługa prawna, zadania związane z promocją Gminy Pilchowice oraz składki członkowskie na rzecz związków, do których gmina należy.
 - Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,72 %), co wynika w szczególności z realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, poprzez finansowanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w poszczególnych sołectwach Gminy Pilchowice.
 - Dział 758 - Różne rozliczenia (3,41 %), co wynika z zaplanowanej rezerwy ogólnej w wysokości 200.000,- zł oraz rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 110.000,- zł.
 - Dział 801 - Oświata i wychowanie (22,45 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na działalność jednostek oświatowych oraz wydatków na dowożenie uczniów do szkoły specjalnej i ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego.
 - Dział 851 - Ochrona zdrowia (1,12 %), co związane jest z wydatkami zaplanowanymi na realizację zadań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - Dział 852 - Pomoc społeczna (4,40 %), co wynika z zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania gminy w zakresie pomocy społecznej.
 - Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (31,27 %), co jest związane w szczególności z wydatkami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wydatkami na dofinansowanie do 1m³ ścieków, oświetleniem ulic i eksploatacją

oświetlenia ulicznego, utrzymaniem zieleni na terenie gminy, opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz zakupem (w ramach środków z funduszu sołectkiego) materiałów i usług związanych z utrzymaniem ładu i porządku oraz przeprowadzeniem bieżących prac remontowych na terenie sołectw.

W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w grupie wydatków statutowych, zaplanowane zostały także wydatki w wysokości 52.350,- zł, których źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- Dział 926 – Kultura fizyczna (0,68 %), co jest związane w szczególności z wydatkami w zakresie bieżącego utrzymania kortu tenisowego w Nieborowicach, remontami oraz usuwaniem awarii w obiektach sportowych, znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice.

Zaplanowane w ramach wydatków statutowych, wydatki na remonty przedstawiają się następująco:

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania	Kwota
600	Remont ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Barbórki w Pilchowicach	75.000,00
600	Remont drogi wewnętrznej (dojazd do bloku), ul. Górnicza w Żernicy	100.000,00
600	Remonty przepustów	20.000,00
600	Remont drogi rowerowej łączącej ul. Rynek z ul. Szkolną w Pilchowicach	30.000,00
600	Fundusz sołectki Pilchowice - Remont ciągu pieszo-jezdnego w Pilchowicach	15.000,00
600	Fundusz sołectki Leboszowice - Remont dróg dojazdowych wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnymi stanowiących własność Gminy Pilchowice znajdujących się na terenie sołectwa Leboszowice	14.600,00
700	Remonty gminnych budynków mieszkalnych w Pilchowicach, ul. Rynek 13 oraz ul. Dolna Wieś 64	60.000,00
801	Remont pomieszczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stanicy	100.000,00
926	Remont gminnego budynku – siedziba Ludowego Klubu Sportowego w Pilchowicach	50.000,00
Razem wydatki remontowe		464.600,00

1.3. Dotacje na zadania bieżące

Grupa dotacji na zadania bieżące stanowi 6,24 % wydatków bieżących ogółem.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 1.708.241,- zł i obejmują:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 13.000,- zł

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % prognozowanych wpływów z podatku rolnego – 13.000,- zł.

Dział 600 - Transport i łączność - 573.522,- zł, z tego:

- wpłata członkowska Gminy Pilchowice na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w związku z organizacją oraz zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym na liniach komunikacyjnych nr 59, 159 oraz 236 w granicach administracyjnych Gminy Pilchowice – 572.772,- zł,
- dotacja celowa dla Miasta Gliwice z przeznaczeniem na opłatę za prawo korzystania z częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Hz – 750,- zł.

Dział 630 - Turystyka - 25.000,- zł

- dotacja celowa dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie w zakresie bieżącego utrzymania ścieżek rowerowych - 25.000,- zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 24.500,- zł, z tego dotacje dla Komendy Wojewódzkiej Policji, z przeznaczeniem na:

- finansowanie płatnych patroli na terenie Gminy Pilchowice - 20.000,- zł,
- pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji - 1.500,- zł
- nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie - 3.000,- zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 204.500,- zł, z tego:

- Miasto Gliwice - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Gliwice – 80.000,- zł,
- Miasto Gliwice - zwrot kosztów doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 1.500,- zł,
- Miasto Gliwice - zwrot kosztów nauki religii za dzieci będące mieszkańcami Gminy Pilchowice – 1.500,- zł,
- Miasto Knurów - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Knurowa – 95.000,- zł,
- Miasto Rybnik - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy

- Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Rybnika – 8.000,- zł,
- Gmina Ornontowice - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Ornontowice – 5.000,- zł,
- Gmina Gierałtowiec - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gierałtowiec – 7.000,- zł,
- Miasto Zabrze - zwrot kosztów nauki religii za dzieci będące mieszkańcami Gminy Pilchowice - 1.500,- zł,
- Miasto Katowice - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Pilchowice, uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Katowice – 5.000,- zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 867.719,- zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach - 580.000,- zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach na organizację spotkań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców sołectw Gminy Pilchowice (w ramach środków z funduszu sołectwa) – 47.719,-zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilchowicach - 240.000,- zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 534.500,- zł i obejmują:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 75.000,- zł

- dotacja celowa na konserwację urządzeń melioracyjnych - 75.000,- zł.

Dział 630 - Turystyka - 3.000,- zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 3.000,- zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 25.500,- zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 25.500,- zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 7.000,- zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 7.000,- zł.

Dział 851 = Ochrona zdrowia = 74.000,- zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych – 70.000,- zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 4.000,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 6.500,- zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie pomocy społecznej - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 6.500,- zł.

Dział 900 = Gospodarka komunalna i ochrona środowiska = 9.000,- zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wspieranie działań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 9.000,- zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 79.500,- zł, z tego:

- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków - 65.000,- zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury i tradycji oraz wspieranie dziedzictwa narodowego - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi – 14.500,- zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - 255.000,- zł

- dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie kultury fizycznej i sportu, z tego na:
 - utrzymanie obiektów oraz urządzeń sportowych - 65.000,- zł,
 - wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu - 144.000,- zł,
 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - zadanie objęto programem współpracy z organizacjami pozarządowymi - 46.000,- zł.

Ogólna kwota dotacji objętych programem współpracy z organizacjami pozarządowymi wynosi 90.000,- zł.

1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Grupa wydatków świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowi 24,51 % w wydatkach bieżących ogółem. Najwyższy udział w tej grupie wydatków ma dział 855 - Rodzina – 86,63 %, co wynika z realizacji świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz funduszu

alimentacyjnego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie stanowi 6,26 % udziału w wydatkach, w grupie „Świadczenia na rzecz osób fizycznych”, co wynika z wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych nauczycielom pracującym w jednostkach oświatowych znajdujących się w Gminie Pilchowice.

Wypłata świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz zasiłków w dziale 852 – Pomoc społeczna stanowi 3,89 % wydatków ponoszonych w tej grupie wydatków.

1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych stanowi 0,03 % wydatków bieżących ogółem. W ramach tej grupy, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały wydatki w kwocie 9.700,- zł, związane z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice”.

1.6. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku

Na podstawie umowy poręczenia zawartej w 2015 roku pomiędzy Gminą Pilchowice a WFOŚiGW w Katowicach, gmina poręczyła spłatę pożyczki udzielonej Pilchowickiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. przez WFOŚiGW w Katowicach. Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia przypadające na 2018 rok wynoszą 145.890,- zł, na które składają się raty kapitału pożyczki w wysokości 104.190,- zł oraz kwota 41.700,- zł z tytułu odsetek, kar umownych i innych należności funduszu.

1.7. Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

Kwota dotycząca obsługi długu zaplanowana została w wysokości 150.000,- zł.

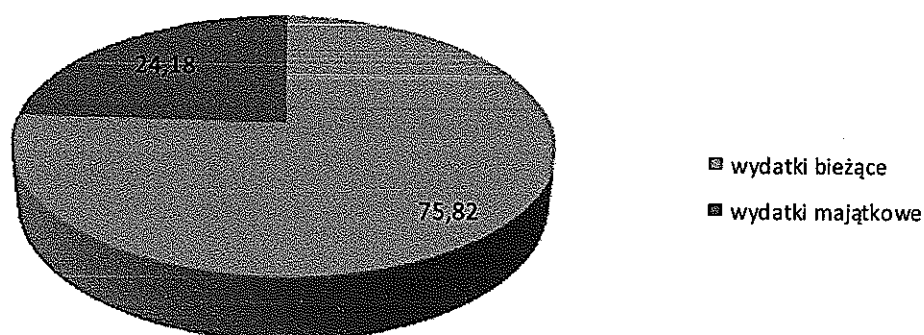
Wydatki związane z obsługą długu obejmują odsetki od kredytu i pożyczek obliczone w oparciu o zawarte umowy i harmonogramy spłat oraz dane szacunkowe w odniesieniu do kredytu planowanego do zaciągnięcia.

2. Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą 11.516.231,- zł i stanowią 24,18 % ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2018 r., co przedstawia wykres nr 4.

Wykres nr 4

Udział wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (w %)



Na ogólną kwotę wydatków majątkowych w wysokości 11.516.231,- zł składają się:

- zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji przez gminę w 2018 r. w wysokości 8.208.731,- zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska w wysokości 730.000,- zł,
- dotacja celowa, planowana do udzielenia jednostce spoza sektora finansów publicznych, na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego w wysokości 500.000,- zł,
- dotacje celowe, planowane do udzielenia innym jednostkom samorządu terytorialnego, w celu realizacji inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich, których odcinki znajdują się na terenie Gminy Pilchowice w wysokości 1.077.500,- zł, z czego:
 - dotacje celowe dla Powiatu Gliwickiego – 577.500,- zł,
 - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego – 500.000,- zł.
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki będącej własnością Gminy Pilchowice w wysokości 1.000.000,- zł.

Kierunki wydatkowania środków budżetowych na inwestycje zaprezentowano w poniższej tabeli.

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan 2018	Udział %
600	Transport i łączność	4.413.500	38,32
750	Administracja publiczna	39.000	0,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525.000	4,56
801	Oświata i wychowanie	3.600.000	31,26
851	Ochrona zdrowia	100.000	0,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.903.400	16,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198.800	1,73
926	Kultura fizyczna	736.531	6,39
Razem		11.516.231	100,00

Jak wynika z danych zawartych w tabeli najwyższy udział 38,32 % w ogólnej kwocie wydatków stanowią wydatki na inwestycje drogowe. Kolejna znacząca pozycja w strukturze wydatków to inwestycje w zakresie oświaty, które stanowią 31,26 % ogólnej kwoty wydatków majątkowych. W projekcie budżetu zaplanowano także inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 16,53 %, kultury fizycznej 6,39 % oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 4,56 %.

Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne zadania w ramach działu klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota
Dział 600 – Transport i łączność	4.413.500,00
Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice (w ramach ZIT)	100.000,00
Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy	498.000,00
Pomoc finansowa dla Województwa w formie dotacji celowej: Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie Gminy Pilchowice od skrzyżowania z drogą krajową nr 78 do końca zabudowań w Stanicy	500.000,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa kanalizacji deszczowej dla budowanego ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2925S w miejscowości Pilchowice i Leboszowice, etap III"	250.000,00

Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2931 S ul. Wiejska w Kuźni Nieborowskiej, etap I	100.000,00
Pomoc finansowa dla powiatu w formie dotacji celowej: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2927S z drogą powiatową Nr 2916 S wraz z uspokojeniem ruchu na ul. Olchowej w Żernicy	227.500,00
Przebudowa drogi gminnej, ul. Cicha - Zalesie w Nieborowicach, etap III	360.000,00
Przebudowa drogi gminnej, ul. Wiejska w Leboszowicach, etap II	200.000,00
Przebudowa dróg gminnych, ul. Bażantów i ul. Sportowa w Stanicy, etap I	150.000,00
Projekty budowy mostu w Nieborowicach, ul. Spacerowa	30.000,00
Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Wilczy, etap I	850.000,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 629110S, ul. Dworcowa w Stanicy	580.000,00
Przebudowa drogi gminnej: dwie odnogi ul. Krywałdzkiej w Nieborowicach	300.000,00
Budowa parkingu przy cmentarzu w Wilczy	250.000,00
Fundusz sołecki Żernica - Przebudowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Szafranka a ul. L. Miki w Żernicy	18.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	39.000,00
Zakup urządzenia UTM w celu zabezpieczenia wewnętrznej sieci komputerowej	9.000,00
Zakup oprogramowania do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów	30.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525.000,00
Termomodernizacja budynku OSP Stanica, etap I	25.000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego	500.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	3.600.000,00
Modernizacja ZSP w Żernicy - zagospodarowanie terenu, etap IV	600.000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pilchowice	3.000.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	100.000,00
Budowa Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach	100.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.903.400,00
Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej – Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.	1.000.000,00
Realizacja Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest	30.000,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, etap VI	330.000,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, etap VII	300.000,00
Dotacja na dofinansowanie do budowy przyłączy kanalizacyjnych	70.000,00
Fundusz sołecki Kuźnia Nieborowska - Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego przy ul. Kasztanowej w Kuźni Nieborowskiej	14.500,00
Fundusz sołecki Leboszowice - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Młynówka" w Leboszowicach	16.900,00
Fundusz sołecki Stanica - Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w centrum Stanicy	20.000,00
Fundusz sołecki Żernica - Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy Domu Kultury, ul. Szafranka w Żernicy	37.000,00
Fundusz sołecki Nieborowice - Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjnego położonego przy świetlicy wiejskiej, ul. Główna w Nieborowicach wraz z modernizacją pomieszczenia przeznaczonego na sołtysówkę i jego wyposażenie	45.000,00
Projekt budowlany rewitalizacji budynku przy ul. Dworcowej w Pilchowicach	40.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198.800,00
Zagospodarowanie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach	150.000,00

Fundusz sołecki Kuźnia Nieborowska - Wykonanie monumentu z herbem sołectwa oraz wykonanie tablic zawierających informacje o walorach sołectwa (kulturowych, historycznych, turystycznych)	7.000,00
Fundusz sołecki Pilchowice - Zagospodarowanie terenu wokół i na terenie parku przy ul. Damrota w Pilchowicach	41.800,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	736.531,00
Przebudowa boiska sportowego w Stanicy, etap I	650.000,00
Fundusz sołecki Stanica - Zagospodarowanie publicznego terenu rekreacyjno - sportowego położonego przy ul. Sportowej w Stanicy	29.500,00
Fundusz sołecki Wilcza - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Grzonki w Wilczy	57.031,00
Razem wydatki majątkowe	11.516.231,00

Planowany wynik budżetu, przychody i rozchody na 2018 rok

1. Planowany wynik budżetu

DOCHODY BUDŻETU	45.545.974,-zł
WYDATKI BUDŻETU	47.618.780,-zł
DEFICYT	2.072.806,-zł

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 2.072.806,-zł. Planowany deficyt zostanie sfinansowany z następujących źródeł:

- pożyczki z WFOŚiGW (II i III transza) - 200.101,-zł
- kredytu planowanego do zaciągnięcia - 1.872.705,-zł

2. Planowane przychody budżetu

Planowane przychody budżetu na 2018 r. wynoszą - 2.850.101,-zł,

z tego:

- planowane przychody z tytułu pożyczki - 200.101,-zł (II i III transza pożyczki z WFOŚiGW)
- planowane przychody z tytułu kredytu - 2.650.000,-zł (planowanego do zaciągnięcia w 2018 r.)

- 1) Przychody z tytułu pożyczki na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – VI Etap” w wysokości 200.101,- zł, przyjęte zostały do projektu budżetu na podstawie umowy zawartej w 2017 r. z WFOŚiGW w Katowicach i harmonogramu przekazywania transz pożyczki (umowa nr 208/2017/57/OA/poe/P z dnia 11.08.2017 r., Uchwała Nr XXXII/281/17 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Uchwała Nr XL/309/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/281/17 z dnia 23 marca 2017r.).
Z harmonogramu przekazywania transz pożyczki, stanowiącego element umowy wynika, że Gmina Pilchowice w 2018 r. **otrzyma II i III transzę pożyczki w wysokości 200.100,68 zł**, wobec czego wpływ transzy zaplanowano w przychodach budżetu na 2018 r. w kwocie 200.101,- zł.

- 2) Przychody z tytułu kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 r. wynoszą 2.650.000,-zł. Gmina Pilchowice planuje zaciągnąć kredyt w 2018 r. na:
- sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.872.705,-zł, wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w kwocie 777.295,-zł.

3. Planowane rozchody budżetu

Planowane na 2018 r. rozchody budżetu wynoszą 777.295,- zł i zostaną sfinansowane z planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 r.

Na planowaną na 2018 r. kwotę rozchodów 777.295,- zł składają się:

- spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 667.295,- zł,
- spłata planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. kredytu w wysokości 100.00,- zł.

Rozchody w wysokości 677.295,- zł dotyczą:

- rata kredytu - 185.625,- zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sośnicowicach na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych
- rata pożyczki – 122.404,- zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy - III Etap”
- rata pożyczki – 182.672,- zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice”,
- rata pożyczki - 36.993,38- zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – III Etap”,
- rata pożyczki - 50.000,- zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – IV Etap”,
- rata pożyczki - 99.600,- zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – V Etap”.

Wyżej wymienione rozchody z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu wynikają z zawartych umów, aneksów do umów oraz harmonogramów spłaty, stanowiących element umowy.

W planowanych rozchodach budżetu na 2018 r. ujęto kwotę 100.000,- zł, tytułem spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. kredytu w wysokości 800.000,-zł (Uchwała Nr XLI/319/17 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 września w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, Uchwała Nr XLII/333/17 Rady Gminy z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.). W sytuacji, gdy kredyt zostanie zaciągnięty w kwocie niższej od planowanej lub nastąpi rezygnacja z kredytu, wówczas dokonane zostaną stosowne korekty w budżecie na 2018 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

Wykaz jednostek budżetowych, które mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze źródeł określonych w uchwale:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pilchowicach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stanicy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żernicy,
- Publiczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach.

Rada Gminy Pilchowice ustaliła jednostki budżetowe, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródła tych dochodów, ich przeznaczenie, sposób i tryb sporządzenia planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.

Źródłami dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku są:

- opłaty wnoszone za żywienie w stołówkach,
- najem pomieszczeń, w tym sali gimnastycznej,
- najem lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach szkolnych,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- z tytułu wydawania druków szkolnych,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- z tytułu odpłatności za prowadzenie zajęć dodatkowych,
- z tytułu uzyskanych prowizji,
- z tytułu odsetek.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach bankowych mogą być przeznaczone na:

- zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zapłata prowizji oraz opłat bankowych,
- finansowanie podróży służbowych krajowych,
- finansowanie zajęć dodatkowych,
- cele wskazane przez darczyńców, zapisodawców, testatorów (spadkodawców),
- odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia.

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości 994.800,- zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| - najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych oraz lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych | 139.000,- zł |
| - opłat wnoszonych za żywienie w stołówkach | 786.000,- zł |
| - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 2.000,- zł |
| - innych opłat i dochodów stanowiących źródło dochodów wskazane w uchwale | 67.800,- zł |

2. Wydatki w wysokości 994.800,- zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------------|
| - zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach | 786.000,- zł |
| - zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki | 136.800,- zł |
| - zakup energii | 58.000,- zł |
| - finansowanie podróży służbowych krajowych | 14.000,- zł |

SKARBNIK
Barbara Makulowicz

WÓJT
Maciej Gogulski

**Materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok**

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2018 r. zawierają dane na dzień 30.09.2017 r. w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu oraz faktycznego zadłużenia gminy. Wyżej wymienione wartości ekonomiczne stanowią element, który uwzględniono do planowania budżetu na 2018 r. i sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, obok potrzeb i możliwości finansowych gminy.

I. Informacja o wykonaniu planu dochodów, wydatków i wyniku budżetu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2017 roku.

1. Dochody ogółem – plan 43.010.257,07 zł, wykonanie 32.940.581,64 zł (76,59 %),
z tego:
 - dochody bieżące – plan 40.616.829,15 zł, wykonanie 32.241.945,62 zł (79,38 %)
 - dochody majątkowe – plan 2.393.427,92 zł, wykonanie 698.636,02 zł (29,19 %).
2. Wydatki ogółem – plan 46.998.230,07 zł, wykonanie 30.629.619,27 zł (65,17 %),
z tego:
 - wydatki bieżące – plan 35.765.747,07 zł, wykonanie 25.697.555,49 zł (71,85 %)
 - wydatki majątkowe – plan 11.232.483,00 zł, wykonanie 4.932.063,78 zł (43,91 %).
3. Wynik budżetu:
 - planowany - deficyt - 3.987.973,00 zł,
 - wykonany - nadwyżka 2.310.962,37 zł.

II. Informacja o zadłużeniu Gminy Pilchowice według stanu na dzień 30 września 2017 roku.

Faktyczne zadłużenie Gminy Pilchowice wg stanu na dzień 30.09.2017 roku wynosi
2.532.965,31 zł.

Na zadłużenie składają się następujące pożyczki i kredyty:

- 1) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 19.04.2010 r.) na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernicy III etap" - kwota zadłużenia 397.813,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.
- 2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 12.07.2013 r.) na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilchowice; świetlicy wiejskiej w Wilczy, Domu Kultury w Żernicy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” – kwota zadłużenia 593.684,00 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2020 r.
- 3) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 12.08.2014 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – III etap” – kwota zadłużenia 49.493,38 zł, ostateczny termin spłaty 30.09.2018 r.
- 4) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 25.06.2015 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – IV etap” – kwota zadłużenia 84.028,39 zł, ostateczny termin spłaty 15.07.2019 r.
- 5) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 17.05.2016 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – V etap” – kwota zadłużenia 263.313,97 zł, ostateczny termin spłaty 31.07.2020 r.

- 6) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa z dnia 11.08.2017 r.) na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pilchowice – VI etap” – kwota zadłużenia 170.101,32 zł, ostateczny termin spłaty 15.12.2023 r. Umowa pożyczki została zawarta na kwotę 370.202,00 zł. Kwota zadłużenia stanowi pierwszą transzę pożyczki. Zgodnie z umową pozostała część pożyczki w wysokości 200.100,68 zł zostanie przekazana na konto gminy w 2018 roku.
- 7) Kredyt z Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach (umowa z dnia 03.09.2013) na „Finansowanie planowanego deficytu wynikającego z finansowania zadań inwestycyjnych oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” – kwota zadłużenia 974.531,25 zł, ostateczny termin spłaty 31.12.2022 r.

WÓLT
Maciej Gogula

SKARBNIK
Barbara Maksymowicz